

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月23日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	学前教育公用经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市各学前教育学校		
项目负责人	程功	联系电话	07226256956		
单位地址	广水市西正街29号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）设立项目。				
项目实施方案	按照500元/生/学年的标准拨付学前教育公用经费，按照200元/生/学年的标准拨付普惠性幼儿园生均财政拨款保证公办幼儿园和普惠性民办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	810.09	项目当年预算	810.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		810.09		
	一般公共预算财政拨款		810.09		
	其中：申请当年预算拨款		810.09		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	办公费	30201	320	根据广水市各学前教育学校上报的公用经费预算支出项目确定	

水费	水费	30205	20	根据广水市各学前教育学校上报的公用经费预算支出项目确定
电费	电费	30206	50	根据广水市各学前教育学校上报的公用经费预算支出项目确定
维修费	维修费	30213	160	根据广水市各学前教育学校上报的公用经费预算支出项目确定
差旅费	差旅费	30211	20	根据广水市各学前教育学校上报的公用经费预算支出项目确定
印刷费	印刷费	30202	10	根据广水市各学前教育学校上报的公用经费预算支出项目确定
劳务费	劳务费	30226	230.09	根据广水市各学前教育学校上报的公用经费预算支出项目确定

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。
.....	
年度绩效目标 1	幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费标准	500 元/生/学年	上级文件
			普惠民办园生均财政拨款	200 元/生/学年	上级文件
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	公办园幼儿人数	9910 人	2023 年事业统计年报数据

	质量指标	普惠性民办园幼儿人数	8197 人	2023 年事业统计年报数据	
		学前教育毛入园率	≥87%	上级文件	
		学前教育公用经费达标率	100%	工作计划	
		资金保障期间	2024 年	工作计划	
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	工作计划
				
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿和家长综合满意度	≥95%		
				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费标准	500 元/生/学年	上级文件
			普惠民办园生均财政拨款	200 元/生/学年	上级文件
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公办园幼儿人数	9910 人	2023 年事业统计年报数据
			普惠性民办园幼儿人数	8197 人	2023 年事业统计年报数据
		质量指标	学前教育毛入园率	≥87%	上级文件
			学前教育公用经费达标率	100%	工作计划
		时效指标	资金使用期间	2024 年	工作计划
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益	学校正常运转率	100%

		指标		
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师、幼儿和家长 综合满意度	≥95%	
				
	年度绩效 目标 2			